



# **2023年度 湖南建设投资集团 有限责任公司 部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南建设投资集团有限责任公司概况

- 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

## 湖南建设投资集团 有限责任公司概况

## 一、部门职责

湖南建设投资集团有限责任公司成立于 2022 年 7 月，由原湖南建工集团、湖南交水建集团与湖南发展集团部分子公司合并组建而成，是一家以房屋建筑施工、路桥市政建设施工、水利水运港口码头建设施工，能源环保基础设施建设施工，工程建筑勘察设计咨询和智慧建筑，房地产，服务自身的产业投资及金融业务为主业的大型千亿级国有企业集团。湖南建投及旗下湖南建工主体信用评级均为 AAA，位居 2023 中国企业 500 强第 164 位、2023 湖南企业 100 强第 3 位。为湖南省第一家获评“省长质量奖”的省属建筑企业，并荣获“全国五一劳动奖状”“全国脱贫攻坚先进集体”等荣誉。

集团注册资本 400 亿元，年生产（施工）能力 3000 亿元以上，总资产近 2300 亿元。目前，拥有 7 家特级、多家一级总承包资质子公司。

部门职责是管理原建工局公务员离退休人员和一所学校，其中湖南建筑高级集中学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南建设投资集团有限责任公司本级内设机构包括：党群综合部、纪检监察部、审计部、人力资源部、战略发展部、企业管理部、安全质量部、财务管理部、投资管理部、工程

建设部、市场营销部、工程技术部、国际合作部、资产管理中心。

## （二）决算单位构成

湖南建设投资集团有限责任公司 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1. 湖南建设投资集团有限责任公司本级
2. 湖南建筑高级技工学校

# 第二部分

## 部门决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖南建设投资集团有限责任公司

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		7, 215. 55	5, 851. 57	938. 01	0. 00	425. 97	0. 00
205	教育支出	5, 025. 28	4, 295. 09	304. 21	0. 00	425. 97	0. 00
20503	职业教育	5, 025. 28	4, 295. 09	304. 21	0. 00	425. 97	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 110. 66	1, 110. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	3, 914. 62	3, 184. 44	304. 21	0. 00	425. 97	0. 00
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 321. 99	1, 150. 48	171. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13. 50	0. 00	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080115	博士后日常经费	13. 50	0. 00	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 115. 48	1, 115. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	339. 12	339. 12	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	191. 00	191. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	515. 36	515. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	158. 01	0. 00	158. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	158. 01	0. 00	158. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



2089999	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	422.29	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	422.29	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	422.29	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00	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：湖南建设投资集团有限责任公司

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	6536.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3733.94	3733.94		
	6		六、科学技术支出	20	10	10		
	7		七、社会保障和就业支出	21	1321.99	1321.99		
	8		八、卫生健康支出	22	135	135		
<b>本年收入合计</b>	9	6536.35	九、资源勘探工业信息等支出	23	422.29	422.29		
年初财政拨款结转和结余	10	745.41	十、住房保障支出	24	271	271		
一般公共预算财政拨款	11	745.41	十一、灾害防治及应急管理支出	25	30	30		
政府性基金预算财政拨款	12		<b>本年支出合计</b>	26	5924.22	5924.22		
国有资本经营预算财政拨款	13		年末财政拨款结转和结余	27	1357.54	1357.54		
<b>总计</b>	14	7281.76	<b>总计</b>	28	7281.76			

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：湖南建设投资集团有限责任公司

公开 05 表  
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		5,924.22	5,081.14	843.08
205	教育支出	3,733.94	3,524.66	209.29
20503	职业教育	3,733.94	3,524.66	209.29
2050302	中等职业教育	1,110.66	1,110.66	0.00
2050303	技校教育	2,623.29	2,414.00	209.29
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,321.99	1,150.48	171.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.50	0.00	13.50
2080115	博士后日常经费	13.50	0.00	13.50
20805	行政事业单位养老支出	1,115.48	1,115.48	0.00
2080502	事业单位离退休	339.12	339.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00	191.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	515.36	515.36	0.00

20807	就业补助	158.01	0.00	158.01
2080799	其他就业补助支出	158.01	0.00	158.01
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00
210	卫生健康支出	135.00	135.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	422.29	0.00	422.29
21503	建筑业	422.29	0.00	422.29
2150302	一般行政管理事务	422.29	0.00	422.29
221	住房保障支出	271.00	271.00	0.00
22102	住房改革支出	271.00	271.00	0.00
2210201	住房公积金	271.00	271.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00

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： 湖南建设投资集团有限责任公司

公开 06 表  
单位：万元

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	2,966.00	302	商品和服务支出	965.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,050.93	30201	办公费	41.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	48.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	56.62	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,213.07	30205	水费	91.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.52	30206	电费	40.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.48	30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.38	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	156.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.62	30211	差旅费	29.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.00	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	99.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,149.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	170.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	744.44	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	70.90	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	140.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	234. 90	30228	工会经费	134. 99	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	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	34. 30			
人员经费合计		4, 115. 38	公用经费合计					965. 76

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：湖南建设投资集团有限责任公司

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

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：湖南建设投资集团有限责任公司

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

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：湖南建设投资集团有限责任公司

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经营预算安排的支出，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8651.24万元。与上年相比，减少20987.6万元，减少70.8%，主要是因为湖南城建职业技术学院移交到湖南省教育厅，故本年纳入部门决算的机构减少一家，收入较去年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7905.83万元，其中：财政拨款收入6536.35万元，占82.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入802.93万元，占10.16%；经营收入504.11万元，占6.38%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.43万元，占0.78%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7215.55万元，其中：基本支出5851.57万元，占81.1%；项目支出938.01万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出425.98万元，占5.9%；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7281.76元，与上年相比，减少11313.01万元，减少60.84%，主要是因为湖南城建职业技术学院移交到湖南省教育厅，故本年纳入部门决算的机构减少一家，财政拨款收支较去年减少。

## 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5924.22万元，占本年支出合计的82.1%，与上年相比，财政拨款支出减少11038.94万元，减

少65.08%，主要是因为南城建职业技术学院移交到湖南省教育厅，故本年纳入部门决算的机构减少一家，一般公共预算财政拨款支出较去年减少。

## （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5924.22万元，主要用于以下方面：教育支出3733.94万元，占63.03%；科学技术支出10万元，占0.17%；社会保障和就业支出1321.99万元，占22.32%；卫生健康支出135万元，占2.28%；资源勘探工业信息等支出422.29万元，占7.13%；住房保障支出271万元，占4.57%；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.51%。

## （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5666.48万元，支出决算数为5924.22万元，完成年初预算的104.55%，其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为144.95万元，支出决算为1110.66万元，决算数大于年初预算数965.71万元，主要原因是年初预算指标不够，中等职业教育（项）指标多为年中下达，中等职业教育（项）支出较多。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为3045.9万元，支出决算为2623.29万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有部分为财政专户资金，未使用完全有结余，技校教育（项）决算支出较少。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的

100%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算为0，决算13.5万元，决算数大于年初预算数13.5万元，主要原因是该指标多为年中下达的博士后管理站经费。

5.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，决算339.12万元，决算数大于年初预算数339.12万，主要原因是年底追加省直单位经费补贴。

6.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314万元，支出决算191万元，完成预算的60.83%；

7.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的补助支出（项）年初预算为70万元，支出决算万元70，完成预算的100%；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为763.79万元，支出决算万元515.36，完成预算的67.47%，决算数小于年初预算数的原因是离退休人员自然减员，导致支出数减少。

9.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142.2万元，决算158万元，完成预算的111.11%，主要原因是10月份追加省本级技工院校实训补贴。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为35.03万元，

决算35万元，完成预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为135万元，决算数小于年初预算数15万，主要原因是15万预算为非税收入，优先使用财政资金，非税资金未使用。

12.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算719.6万元，支出决算为422.29万元，完成年初预算的58.68%，决算数小于预算数的原因是集团本部项目支出按合同比例付款，剩余结转至下年支付。

13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为271万元，支出决算为271万元，完成年初预算的100%，主要为缴纳人员住房公积金单位部分资金。

14.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0，决算30万元，决算数大于年初预算数30万元，主要原因是该指标多为年中下达的应急救援支出。

## **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5081.14万元，其中：

人员经费4115.38万元，占基本支出的81%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费965.76万元，占基本支出的19%，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、专用材料费、委托业务费、工会经费支出等。

## 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0万元，支出决算为0万元，本部门无财政拨款“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无财政拨款因公出国（境）费的支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无财政拨款公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无财政拨款公务用车购置费支出。

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，无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### （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元。

2.公务接待费支出决算为0万元。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。截至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。

全年财政专户非税收入列支公务接待费4.03万元，全年

共接待来访组团9个，累计98人次，主要是学校间交流学习、调研及技师学院评估费用。财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费1.58万元，其中：公务车购置费0万元，无新车购置。公务用车运行维护费1.58万元，主要是车辆保险费及保养支出。

## **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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门下属机构为企业和公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本单位开支会议费13.25万元，主要用于召开职工代表大会、赛事活动会议，人数331人，内容为：印刷费、拍摄费和水费等；开支培训费86.73万元，主要用于开展教师技能比赛培训、党务工作人员培训、专业技术人员技能培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2023级新生消防演习培训，各项目培训人数3600人，内容为：培训资料费、授课费等。

## **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1239.43万元，其中：政府采购货物支出222.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1016.92万元。授予中小企业合同金额422.29万元，占政府采购支出总额的34.07%，其中：授予小微企业合同金额230.98万元，占授予中小企业合同金额的54.70%。



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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.65%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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，其他用车主要是招生出差、外出参会、学生参加活动等公务用车；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

统筹兼顾预算管理，推进绩效管理程序化。一是项目支出实行绩效申报管理。申报的项目要符合所属企业和学校事业发展需要，按相关程序进行申报，不按规定申报，不予安排资金。二是组织开展部门年终经费绩效自评。提交“部门年度经费使用绩效自评报告”和“项目支出绩效自评表”，作为将作为纪检监察进行监督的重要内容。同时，项目资金绩效评价结果也将作为预算资金安排的依据。三是完善了**预算绩效管理制度**。将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程，确保资金配置的经济性、效率性和效益性。通过建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。四是组织实施了各级绩效评估和

统计工作。组织完成 2023 年度绩效自评、2023 年度“整体支出绩效自评报告”、2023 年度“省级项目支出绩效运行监控报告”、2023 年度全国教育经费统计、年度统计以及 2023 年度内控报告。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，湖南建投在省委省政府、省国资委的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，主动担好“三高四新”美好蓝图战斗单元，切实抓好高质量发展首要任务，各项工作稳中向好：全年承接业务 3038.85 亿元，同比增长 6.26%；实现营业收入 1700.61 亿元，同比增长 2.18%；实现利润总额 41.13 亿元，同比增长 12.29%，再添 8 项“鲁班奖”、17 项“国家优质工程奖”，再获安全消防、平安建设工作省级表彰，在“中国企业 500 强”排名跃升至第 164 位，位居“湖南企业 100 强”第 3 位。

### 湖南建筑高级技工学校绩效情况：

#### 1. 人才培养质量方面。

名优师资队伍壮大。10 人荣获 2023 年度学校“教育之星”称号，4 人荣获 2023 年长沙市技工院校“优秀教师”称号、2 人荣获 2023 年长沙市技工院校“优秀班主任”称号，1 人被选树为长沙市中职加工制造类骨干教师。

**巾帼风采实力彰显。**学校现有女教职工 122 人，占全校教职工人数 63.5%，女教职工在学校各项事业中奋勇争先，展现了“她”风采、贡献了“她”力量，以女教师为主的思政与基础课部获评 2023 年度湖南省直属基层工会“芙蓉杯”“芙蓉标兵岗”，建工科女老师获评“芙蓉百岗明星”荣誉

称号。

## **2. 人才培养模式改革方面。**

**干部队伍结构优化。**完成了 7 名中层干部选拔聘用和 2 名中层干部轮岗交流，推送 1 名中层正职参加集团干部轮训班、1 名中层副职到市人社局跟班学习。目前学校 40 岁以下正科 8 人，40 岁以下副科 12 人，干部队伍年轻化、高学历化，干部梯次结构更加优化。

## **3. 专业与课程建设方面。**

**专业能力明显增强。**1 位教师获国务院特殊津贴，推荐 36 位教师入选省人社厅专家人才库、11 位教师入选省教育厅裁判专家库、6 名教师入选集团住房城乡建设行业专家库、2 名教师入选集团高级职称评审专家库、6 名教师入选长沙市职业技能竞赛专家库、5 名教师入选湖南省“楚怡杯”职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛候选评委库。

## **4. 科研与社会服务方面。**

**产业学校合作成立。**成立“东方雨虹产业学校”，校企双方在建筑施工专业（三年制高技）定向培养、社会职业技能培训基地共建、国赛技能竞赛选手共育等方面开展校企合作，目前已派 2 名学生前往北京东方雨虹参加技能集训。

**工学一体化建设完成。**建筑测量、建筑装饰、工程造价 3 个专业国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发工作基本完成。

**项目建设大力推进。**完成章瑞波省级砌筑大师工作室、装配式竞赛办公室、日立电梯校企合作实训基地、匠心木工坊建设。获批成立长沙市易衡技能大师工作室、长沙市职业

院校校企合作实习实训基地（日立电梯）、湖南省职业院校技能竞赛（中职组）装配式建筑构件安装赛项吊装实操基地。

**专业建设成效明显。**建筑测量专业入选湖南优质技工教育专业建设项目，建筑设备安装优质专业建设通过省厅中期检查，建筑工程施工专业通过长沙市中职楚怡高水平专业群建设中期检查。开设装配式建筑施工中职专业，完成技师学校建筑施工、古建筑修缮与仿建、无人机应用技术、土建检测、工程造价、物业管理、财务管理等专业设置论证。《建筑及装饰工程预算》视频教学资源库建设完成，并启动了该课程校级精品课程建设。

### **（三）存在的问题及原因分析**

**一是学校对资金统筹能力弱。**年初预算指标不足，绝大多数学生享受免学费政策，导致财政专户资金减少，所以年初人员经费做不足，但年中追加下达的免学费指标又属于项目经费，无法用于人员经费，只能用于公用经费和项目经费，预算支出结构不够合理。

**二是学校专项资金使用进度慢。**专项资金执行情况仍不理想。主要因项目启动时间较晚，加上项目在实施过程中，申报购置、开标、验收等相关流程时限较长，影响支付进度。

**三是学生教材费结算、住宿费结算及退学退费过程繁复。**教材费结算、住宿费结算及退学退费中，需收集学生的银行卡号等信息，但学生预留信息错误率较高，导致退费时为收集改正银行卡信息耽误较长时间。退学及休学的学生学工科办理纸质退学、休学手续的，都需要再来财务处单独办理一次退费手续。

# 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