

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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。

一、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2024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	8,681.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	452.62	五、教育支出	35	9,012.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	619.14	八、社会保障和就业支出	38	580.28
	9		九、卫生健康支出	39	110.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,752.94	本年支出合计	57	10,203.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	735.48	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	419.86	年末结转和结余	59	705.17
总计	30	10,908.28	总计	60	10,908.28

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

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		9752.94	8681.18	0.00	452.62	0.00	0.00	619.14
205	教育支出	8640.64	7568.88	0.00	452.62	0.00	0.00	619.14
20503	职业教育	8640.64	7568.88	0.00	452.62	0.00	0.00	619.14
2050302	中等职业教育	1686.65	1686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6953.99	5882.23	0.00	452.62	0.00	0.00	619.14
208	社会保障和就业支出	502.3	502.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300	300	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	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	202.3	202.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	202.3	202.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500	500	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		10203.11	4771.97	5431.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9012.83	3861.97	5150.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9012.83	3861.97	5150.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1686.85	0.00	1686.85	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7325.98	3861.97	3464.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.28	300	280.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300	300	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	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	280.28	0.00	280.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	280.28	0.00	280.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500	500	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

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	8,681.18	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	7,205.60	7,205.60	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	580.28	580.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.00	110.00	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	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	500.00	500.00	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	8,681.18	本年支出合计	59	8,395.88	8,395.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419.86	年末财政拨款结转和结余	60	705.16	705.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	419.86		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	9,101.04	总计	64	9,101.04	9,101.04	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		8395.88	3592.23	4803.65
205	教育支出	7205.6	2682.23	4523.37
20503	职业教育	7205.6	2682.23	4523.37
2050302	中等职业教育	1686.85	0.00	1686.85
2050303	技校教育	5518.75	2682.23	2836.52
208	社会保障和就业支出	580.28	300	280.28
20805	行政事业单位养老支出	300	300	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0.00
20807	就业补助	280.28	0.00	280.28
2080799	其他就业补助支出	280.28	0.00	280.28
210	卫生健康支出	110	110	0.00
21011	行政事业单位医疗	110	110	0.00
2101102	事业单位医疗	110	110	0.00
221	住房保障支出	500	500	0.00
22102	住房改革支出	500	500	0.00
2210201	住房公积金	500	500	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

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	3542.23	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	1200.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.23	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	908.06	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	365.77	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	120.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.80	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	15.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	540.79	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	190.59	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	0.00	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	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	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	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	0.00			
人员经费合计		3545.23	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

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

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计10908.28万元。与上年相比，增加94.91万元，增长0.88%，主要是因为2024年省财政下达一般公共预算财政拨款收入8681.18万元，较2023年增加1460.09万元；其他收入619.14万元较减少282.36万元；使用非财政拨款结余和专用结余、年初结转和结余1155.34万元较2023年减少1144.87万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9752.94万元，其中：财政拨款收入8681.18万元，占89.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入452.62万元，占4.64%；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619.14万元，占6.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10203.11万元，其中：基本支出4771.98万元，占46.77%；项目支出5431.14万元，占53.23%；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

2024年度财政拨款收、支总计9101.04万元，与上年相比，增加255.33万元，增长2.89%。主要原因是2024年下达现代职业教育质量提升计划（省属中职学校奖补）中央资金827万元，较2023年增加204万元。

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

2024年度财政拨款支出8395.88万元，占本年支出合计的82.29%，与上年相比，财政拨款支出减少29.96万元，下降0.36%。主要原因是2024年中职学校免学费补助资金2238.16万元，较2023年减少385.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出8395.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7205.60万元，占85.82%；社会保障和就业支出580.28万元，占6.91%；卫生健康支出110万元，占1.31%；住房保障支出500万元，占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4286.92万元，支出决算数为8395.88万元，完成年初预算的195.85%，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5.9万元，支出决算为1686.85万元，完成年初预算的28591%，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和中职学校助学金。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为3293.04万元，支出决算为5518.75万元，完成年初预算的167.59%，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项目经费。

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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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77.98万元，支出决算为280.28万元，完成年初预算的359.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2024年省补助职业能力建设促进高质量就业项目202.3万元。

5、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。

6、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

2024年度财政拨款基本支出3592.23万元，其中：

人员经费3545.23万元，占基本支出的98.69%，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、公务员医疗补助缴费、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1.31%，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未做“三公”经费财政拨款支出预算，故无“三公”经费支出。决算数等于上年数的主要原因是我单位2023年、2024年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未做因公出国（境）费支出预算，故无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是我单位2023年、2024年均无因公出国（境）费支出。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未做公务用车购置费及运行维护费预算，故无公务用车购置费及运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是我单位2023年、2024年均无公务用车购置费及运行维护费支出。

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，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未做公务用车运行维护费预算，故无公务用车运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是我单位2023年、2024年均无公务用车运行维护费支出。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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

本单位2024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

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费46.79万元，用于开展开展教师职业素质培训，人数161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；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额707万元，其中：政府采购货物支出224.06万元、政府采购工程支出250.82万元、政府采购服务支出232.12万元。授予中小企业合同金额50.74万元，占政府采购支出总额的7.18%，其中：授予小微企业合同金额50.74万元，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22.64%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对2024年度本单位（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金5088.95万元。其中，一般公共预算项目11个5088.95万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本单位（单位）整体支出全年预算数 10,908.28 万元，执行数 10,203.11 万元，完成预算的 93.54%，绩效自评得分 96.35 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：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；对传统优势专业如陶瓷工艺、机电一体化等 18 个专业进行了内涵式建设，重新修订了人才培养方案，更新完善了 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，本年新签 6 家校企合作单位；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。

下一步改进措施：

1.拓宽招生版图，对标高职招生，增强区域外宣传力度，优化生源布局，吸纳更多优质生源。

2.加强师资队伍建设，提升教学水平，学院要加大师资引进和培养力度，优化师资队伍结构，提升教师队伍整体素质。

3.优化专业设置，提升人才培养质量，学院要根据陶瓷产业发展趋势，及时调整和优化专业设置，更新课程内容，创新人才培养模式，提升人才培养质量。

4.深耕校企合作，着力推动华为订单班落地，新增 1—3 个“龙头”合作企业，与更多行业领军企业缔结深度战略合作，实现资源共享、互利共赢。

（三）评价结果应用情况。

基于 2024 年度部门整体支出绩效自评结果，结合自评中发现的生源结构、师资建设、专业对接、校企合作等问题，现从 2025 年度预算安排、

支出结构调整、资金管理、制度建设四方面，说明结果运用方向如下：

一、2025 年度预算安排：聚焦短板，优化资源倾斜

1. 重点保障核心发展领域预算。针对“师资队伍建设和亟待加强”问题，增加“双师型教师引进与培养专项预算”，计划安排资金用于高水平一体化教师招聘、教师企业实践锻炼、工学一体化师资培训等，弥补师资数量与素质短板，支撑教学质量提升。围绕“专业设置与产业需求对接不紧密”，增设“陶瓷产业适配专业升级预算”，重点投入陶瓷设计与工艺、智能陶瓷装备等特色专业的课程更新、实训项目开发，确保专业建设紧跟湖南“4×4”现代化产业及陶瓷产业发展需求。

2. 优化招生与校企合作预算结构。针对“生源结构待优化”，增加“跨区域招生宣传专项预算”，用于省外、市外招生推广活动，拓宽生源版图，吸纳优质生源；同时预留“高职招生筹备资金”，为对标高职办学标准提供预算支持。聚焦“校企合作维度与深度不足”，设立“华为订单班落地及龙头企业合作专项预算”，保障订单班教学设备采购、企业导师课酬、合作项目研发等开支，计划新增 1-3 家行业领军企业合作，推动产教融合落地。

二、支出结构调整：精准发力，提升资金使用效益

优化项目支出与基本支出占比 2024 年基本支出占比 44.8%（4771.98 万元）、项目支出占比 55.2%（5431.14 万元），2025 年将适度提高“实训基地建设”“师资培养”“校企合作”等项目支出占比，降低非必要运转类支出；同时在基本支出中严控公用经费浪费，优先保障教职工培训、教学基础保障等核心开支。

三、资金管理：细化流程，强化合规与监控

完善结转结余资金管理机制。针对 2024 年项目资金结转结余问题，

2025 年将建立 “结转资金台账”，明确各项目结余资金成因、使用计划及责任人，每月跟踪支出进度；对省属公办中职学校生均经常性拨款等结余资金，确保资金按规定及时支出，提升资金使用效率。

四、制度建设：查漏补缺，完善管理体系。

完善预算与资金管理制度，修订《预算编制与执行管理办法》，细化预算编制流程，要求各部门按 “绩效目标导向” 申报预算，避免盲目申请；确保预算执行率提升。

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、2024 年度湖南省陶瓷技师学院整体支出绩效自评报告（含附表）。
- 二、湖南省陶瓷技师学院 2024 年度决算公开表。